

**Fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten, sammanträde 1 februari 2018**

**Närvarande:**

**Ledamöter:**

Karin Axelsson	verksamheten, dekan, ordförande
Mathias Broth	verksamh, prodekan, vice ordförande
Åsa Danielsson	verksamh, prodekan
Mattias Arvola	verksamheten
Asta Cekaite	verksamheten
Eva Hemmungs Wirtén	verksamheten
Stefan Jonsson	verksamheten, p 4-6, 12, 7-8, 9a-c, 10a-b
Per Simfors	verksamh, ers Stefan Jonsson, p 9d-e, 10c-d, 11, 13, 15-16, 14
Carl Schlyter	samhälls- och yrkeslivet, p 4-6, 12, 7-8, 9a-c, 10a-b
Lena Adamson	samhälls- och yrkeslivet
Linn Lama	studerande
Izabella Strömberg	studerande
Mark Granberg	forskarstuderande

**Övriga:**

Carine Signoret	facklig representant SACO-S
Rowena Sarinas Bladh	facklig representant OFR/S
Henrik Ekberg	controller, p 15, 16
Kerstin Karlsson	samordnare, p 9d, 10c
Anne-Christine Lindvall	utbildningsledare, p 9b, 10a
Kristin Tell	utbildningsledare, p 14
Johanna Persson Thor	koordinator, p 9e, 10d
Maria Wallgren	koordinator, p 9a
Anette Ärlebäck	koordinator, p 9a
Helena Klöfver	kanslichef
Charlotta Einarsson	utb.ledare, bitr kanslichef
Dana Vagner	fakultetskoordinator, sekreterare

**Ej närvarande:**

**Ledamöter:**

Henrik Danielsson	verksamheten
-------------------	--------------

Justerandes signatur



## 1 Utseende av justerare

Asta Cekaite utses att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll.

## 2 Fastställande av föredragningslistan

Den utsända föredragningslistan fastställs.

Punkterna behandlas i följande ordning: p. 1-6, 12, 7-8, 11, 9-11, 13, 15-16, 14

## 3 Föregående mötes protokoll

Föregående mötes protokoll läggs till handlingarna.

## 4 Anmälningar och meddelanden

Föredragande: Karin Axelsson, Mathias Broth, Åsa Danielsson, Helena Klöfver

Anmäls sedan förra mötet upprättade protokoll från styrelsen och nämnderna, delegationsbeslut, inkommande och avgående handlingar enligt anmälningslistan.

### a) Dekan informerar:

Fakulteten har ett pågående oredlighetsärende, som har beretts av fakultetens grupp för oredlighet i forskning och behandlades vid fakultetsstyrelsens sammanträde 14 december. Ärendet har, i enlighet med styrelsens beslut, sänts till Expertgruppen för oredlighet i forskning på Centrala Etikprövningsnämnden (CEPN) för att inhämta ett yttrande och därmed ytterligare ett oberoende underlag till beslut. Det kommer ånyo tas upp till beslut i fakultetsstyrelsen så snart vi fått ett utlåtande från expertgruppen.

Informerar om rektors ledningsråd där dekanerna och universitetsledningen ingår och som träffas i regel varje fredag. Ledningsrådet är ett bra forum för att lyfta frågor från fakulteterna och få information från universitetsledningen. Det finns en tydlig betoning på forsknings-, utbildnings- och andra verksamhetsfrågor. Ett antal prioriterade strategiska frågor kommer att vara återkommande, exempelvis kvalitetssäkringsfrågor, digitalisering och e-lärande. Därtill kommer ett urval av de prioriterade frågorna enligt universitetets verksamhetsplan.

Fakultetsstyrelsen utser fakultetens hedersdoktorer. Beslutet har tidigare tagits av fakultetsstyrelsen vid marsmötet, men det är sent med tanke på att hedersdoktorerna, som först därefter får information om utnämningen, ska ha möjlighet att komma till promotionen i maj. Deadline för årets nomineringar är den 7 februari. Hanteringen kommer i år att vara som tidigare, dvs att dekanatet bereder urvalet och beslutsförslag. För att påskynda processen, kommer beslutsförslaget att skickas ut till fakultetsstyrelsen för beslut per capsulam under februari. Nästa år kommer processen tidigareläggas. Ambitionen är att påbörja nomineringsförfarandet redan i höst för att beslutet ska kunna fattas vid decembersammanträdet.

Fakulteten har av olika skäl valt att inte delta i Bokmässan 2018. Karin Axelsson aviserar att fakultetsledningen på ett kommande styrelsemöte önskar att diskutera alternativa sätt att synliggöra fakultetens forskning

### b) Mathias Broth informerar:

Universitetet har inrättat ett nytt kvalitetssäkringsråd för forskarutbildning som leds av Roger Klinth. Rådet arbetar med att färdigställa mallen för kvalitetsrapport. En pilot för kvalitetssäkring avseende forskarutbildning kommer att

genomföras under året. Från Filosofiska fakulteten ingår Tema Barn samt Äldre och åldrande.

Mathias Broth är fakultetens representant i Biblioteksstyrelsen.

*c) Åsa Danielsson informerar:*

Kvalitetssäkringsrådet för grundutbildning har haft ett heldagsmöte för att gå igenom erfarenheterna av de genomförda piloterna och gjort vissa förändringar utifrån dessa. Charlotta Einarsson kommer att informera om processen under punkt 13.

Fakulteten har fattat beslut om att föreslå Malin Granath som fakultetens lärarrepresentant i Didacticum. Åsa Danielsson är ledamot i egenskap av prodekan.

Göran Hägg har till rektor föreslagits som representant i stipendiekommittén för Alreiks stipendium och Rut Wallenstein-Jaegers internationaliseringsfond.

Det nya kursvärderingssystemet kommer att pilotköras under våren på tio utvalda kurser per fakultet. Filosofiska fakulteten har skickat brev till prefekterna med uppmaning att till fakulteten inkomma med förslag på lämpliga kurser. Studentkårerna utlyser en namnförslagsävling för kursvärderingssystemet, som kommer att börja användas fullt ut hösten 2018.

Grundutbildningsdagen kommer att äga rum den 28 februari kl 9.00-12 på temat Hållbar utveckling.

Åsa Danielsson och utbildningsråd Ragnhild Löfgren kommer att delta i den nationella återträffen kring den tematiska utvärderingen av Hållbar utveckling som arrangeras av UKÄ den 7 mars.

Socionomprogrammet har gott söktryck och god genomströmning. En utredning har tillsatts för att se över möjligheten till en utökning av antal platser på programmet till höstintagningen alternativt en utökning genom vårantagning.

*d) Helena Klöfver informerar:*

Rapporterar från ett möte med Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM) angående studentrekrytering. På mötet diskuterades utbildningskatalogens betydelse för studentrekrytering. Fakultetskanslierna har motsatt sig KOM:s planer på att drastiskt minska upplagan och utskicket av den tryckta katalogen. Besparingen skulle bli 270 tkr. KOM har blivit ombedda att till nästa möte presentera några olika alternativ på besparingar, exempelvis att ej trycka överexemplar, utskick begränsade till gymnasister i regionen eller specifika gymnasieutbildningar m m. Hur stor blir besparingen och vad man vill göra med pengarna istället?

Den internationella programkatalogen beräknas vara klar i slutet av februari.

**5 Fastställande av "Instruktion samt arbetsordning och ärendehantering för fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten**  
Föredragande: Helena Klöfver

Dnr LiU-2018-00427

Beslutas att fastställa "Instruktion samt arbetsordning och ärendehantering för fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten", enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutet, som gäller för mandatperioden 2018-2020, ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslutad arbetsordning.

Justerandes signatur





**6 Inrättande av Filosofiska fakultetsstyrelsens beslutande och beredande organ, med benämningen nämnder**

Dnr LiU-2018-00517

Föredragande: Karin Axelsson

Beslutas att inrätta följande nämnder för mandatperioden 2018-2020:

- Filosofiska fakultetens anställningsnämnd
- Filosofiska fakultetens forskarutbildningsnämnd
- Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå
- Filosofiska fakultetens nämnd för kurs- och utbildningsplaner
- Filosofiska fakultetens nämnd för internationaliseringsfrågor

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslut.

**7 Besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (program- och fristående kurser)**

Dnr LiU-2018-00532

Föredragande: Karin Axelsson

Beslutas att fastställa "Besluts- och granskningsordning för utbildningsplaner och kursplaner (program- och fristående kurser)" enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Beslutet ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslut.

**8 Utseende av ledamöter i Filosofiska fakultetens nämnder**

Föredragande: Karin Axelsson

Dnr LiU-2018-00518

**a) Anställningsnämnd**

Beslutas att utse ledamöter i Anställningsnämnden enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**b) Forskarutbildningsnämnd**

Dnr LiU-2018-00519

Beslutas att utse ledamöter i Forskarutbildningsnämnden enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**c) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå**

Dnr LiU-2018-00520

Beslutas att utse ledamöter i Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**d) Nämnd för kurs- och utbildningsplaner**

Beslutas att utse ledamöter i Nämnd för kurs- och utbildningsplaner enligt handling.

Dnr LiU-2018-00521

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Justerandes signatur



**e) Nämnd för internationaliseringsfrågor**

Föredragande: Karin Axelsson

Beslutas att utse ledamöter i Nämnd för internationaliseringsfrågor enligt handling.

Dnr LiU-2018-00522

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**9 Nämndernas instruktioner**

Beslut – omedelbar justering

**a) Anställningsnämnd**

Föredragande: Karin Axelsson, Maria Wallgren, Anette Ärlebäck

Dnr LiU-2018-00523

Beslutas att fastställa instruktion för Anställningsnämnden enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**b) Forskarutbildningsnämnd**

Föredragande: Mathias Broth, Anne-Christine Lindvall

Dnr LiU-2018-00524

Beslutas att fastställa instruktion för Forskarutbildningsnämnd enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**c) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå**

Föredragande: Åsa Danielsson, Charlotta Einarsson

Dnr LiU-2018-00525

Beslutas att fastställa instruktion för Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**d) Nämnd för kurs- och utbildningsplaner**

Föredragande: Åsa Danielsson, Kerstin Karlsson

Dnr LiU-2018-00526

Beslutas att fastställa instruktion för Nämnd för kurs- och utbildningsplaner enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**e) Nämnd för internationaliseringsfrågor**

Föredragande: Åsa Danielsson, Johanna Persson Thor

Dnr LiU-2018-00527

Beslutas att fastställa instruktion för Nämnd för internationaliseringsfrågor enligt handling.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Dessa fem beslut ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslut.

**10 Nämndernas handlingsplaner 2018****a) Forskarutbildningsnämnd**

Föredragande: Mathias Broth, Anne-Christine Lindvall

Dnr LiU-2018-00528

Beslutas att fastställa handlingsplan 2018 för filosofiska fakultetens Forskarutbildningsnämnd enligt handling.

Justerandes signatur



**b) Kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå**

Dnr LiU-2018-00529

Föredragande: Åsa Danielsson, Charlotta Einarsson

Beslutas att fastställa handlingsplan 2018 för Filosofiska fakultetens kvalitetsnämnd avseende utbildning på grundnivå och avancerad nivå enligt handling.

**c) Nämnd för kurs- och utbildningsplaner**

Dnr LiU-2018-00530

Föredragande: Åsa Danielsson, Kerstin Karlsson

Beslutas att fastställa handlingsplan 2018 för Filosofiska fakultetens forskarutbildningsnämnd enligt handling.

**d) Nämnd för internationaliseringsfrågor**

Dnr LiU-2018-00531

Föredragande: Åsa Danielsson, Johanna Persson Thor

Beslutas att med vid sammanträdet presenterad textrevidering fastställa handlingsplan 2018 för Filosofiska fakultetens nämnd för internationaliseringsfrågor enligt handling.

**11 Handlingsplan för fakultetens jämställdhetsintegrering 2018**

Dnr LiU-2018-00085

Föredragande: Helena Klöfver

Beslutas att fastställa handlingsplan för fakultetens jämställdhetsintegrering 2018 enligt handling.

**12 Beredningsgrupp för oredlighet i forskning****a) Inrättande av beredningsgrupp**

Dnr LiU-2018-00428

Föredragande: Karin Axelsson

Beslutas att inrätta beredningsgrupp för oredlighet i forskning enligt handling,

Punkten förklaras omedelbart justerad.

**b) Utseende av ledamöter**

LiU-2018-00644

Föredragande: Karin Axelsson

~~Dnr LiU-2018-00428~~

Beslutas utse ledamöter i beredningsgruppen för oredlighet i forskning enligt förslag.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Dessa två beslut ska införas i Linköpings universitets regelsamling och ersätter tidigare beslut.

**13 Kvalitetssäkring av utbildning**

Föredragande: Charlotta Einarsson

Presenteras kvalitetssäkringsprocessen för filosofiska fakultetens utbildningar, som kommer att vara en återkommande del av fakultetsstyrelsens arbete de kommande sex åren. Vissa förändringar har införts i processen efter de genomförda piloterna. Tidsplan för arbetet 2018 presenteras. Uppstart sker i februari och totalt kommer tolv av fakultetens utbildningar kvalitetsgranskas under 2018. Kvalitetsrapporter kommer att följas upp genom dialoger i vilka





företrädare för berörd utbildning och fakultetsledning deltar. Därefter ska dekanen skriva en sammanfattande bedömning, som beaktas vid utformning av handlingsplan. Handlingsplaner kommer att presenteras för fakultetsstyrelsen för beslut. Senast sex år efter att handlingsplan upprättats kommer en samlad avrapportering av åtgärder att presenteras för fakultetsstyrelsen.

#### 14 Anmälningar till internationella masterprogram

Föredragande: Kristin Tell

Informeras om dagsaktuella siffror för webbanmälningar till fakultetens internationella masterprogram. Antal anmälningar har ökat på samtliga program jämfört med samma tid tidigare år. Andelen avgiftsskyldiga studenter har ökat. Alla utom ett program är fortfarande öppna för anmälan. Detta är ett första steg i antagningsprocessen. En första sällning sker när anmälningsavgifterna ska betalas den 1 februari. Därefter sker behörighetsprövning och antagning av de sökande. Antagningsstatistiken kommer att presenteras på styrelsesammanträdet i maj.

#### 15 Utfall för fakultetens grundutbildning 2017

Föredragande: Henrik Ekberg

Utfall för fakultetens grundutbildning avseende utbildningsprogram och fristående kurser presenteras.


#### 16 Fakultetens bokslut 2017

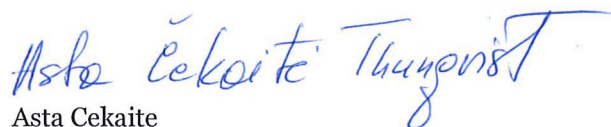
Föredragande: Henrik Ekberg

Bokslut 2017 redovisas.

Vid protokollet

  
Dana Vagner

  
Karin Axelsson  
Ordförande

  
Asta Cekaite

Justerandes signatur

